

FAKTÚRA

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| Dodávateľ: IČO: 42323975 K 13 - Košické kultúrne centrá Kulturpark, Kukučínova 2 040 01 Košice - Juh B.účet: 7020693002/5600 IBAN: SK46 5600 0000 0070 2069 3002 Prima banka Slovensko, a.s. (BIC:KOMASK2X) Obch./živ. register: | DIČ: 2023874226 Nie sme platcami DPH | FAKTÚRA číslo Variabilný symbol : 17010254 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : | 17010254 |
|--|--|--|-----------------|

| | |
|--|--|
| Odberateľ: IČO: 17078202 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79 040 01 Košice - mestská časť Juh | DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556 |
|--|--|

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Správa mestskej zelene v Košiciach
 Dátum

Spôsob doprawy: 2 2 -09- 2017

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

| | |
|--------------------|---------------|
| Číslo zápisu: 1602 | Číslo spisu: |
| Prílohy: | Vybaruje: EUS |

Dodacie a platobné podmienky:

| | |
|--------------------------|------------|
| Dátum splatnosti | 06.10.2017 |
| Forma úhrady | PP |
| Dátum vystavenia faktúry | 31.08.2017 |

V súlade so Zmluvou o refakturácii a vysporiadaní nákladov Vám refakturuje:

| Názov produktu | Množstvo | Mer.j. | Cena bez DPH | | DPH % |
|-------------------------|----------|--------|--------------|----------|-------|
| | | | Jednotková | Celková | |
| elektrina 4-6/2017 | 1.000 | ks | 3 726.00 | 3 726.00 | 0 |
| vodné, stočné 4-6/2017 | 1.000 | ks | 315.58 | 315.58 | 0 |
| spotreba tepla 4-6/2017 | 1.000 | ks | 499.17 | 499.17 | 0 |

Celkom k úhrade v EUR: 4 540.75 *w*

| Rekapitulácia DPH v EUR: | Sadzba | Základ DPH | DPH | Cena s DPH |
|--------------------------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| | 0 % | 4 540.75 | 0.00 | 4 540.75 |
| | | 4 540.75 | 0.00 | 4 540.75 |

Doklad vystavil(a): Dominika Mačátová *w*

Telefón: 0556854299